证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2025-临 030 中国铁路物资股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件方式发送
给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2.本次董事会会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。
3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管
理人员列席了会议。
5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股份有限公司
章程》的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
为贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水
平，根据国务院国资委《中央企业公司章程指引》、中国证监会《上市公司章程
指引》等有关文件精神和要求，公司拟修订《公司章程》，撤销监事会，删除监
事会及监事相关章节，废止《监事会议事规则》，并增加公司经营范围，对股份
发行、控股股东及实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等相关条款进行修
订完善。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于撤销监事会、增加经营范围并修订<公司章

程>及相关制度的公告》（2025-临 031），以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《中国铁路物资股份有限公司章程》《<公司章程>修订对照表》。
(二) 关于修订《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，根据中国证
监会最新修订的《上市公司股东会规则》的规定，公司拟对《中国铁路物资股份
有限公司股东会议事规则》进行修订。本次修订涉及完善股东会运作机制、完善
并
根
据
司
m
类别股的相关规定，并根据新《公司法》调整“股东大会”的表述，将《股东

路物资股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》。
(五) 关于修订《中国铁路物资股份有限公司总经理工作规则》的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《中央企业经理层工作指引》，以及《公
司章程》的有关规定，对《总经理工作规则》进行相应修订。
(六) 关于修订《中国铁路物资股份有限公司信息披露事务管理制度》的议
案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
为进一步提升公司信息披露质量，根据中国证监会《上市公司信息披露管理
办法》等有关文件精神和要求，公司对《信息披露事务管理制度》进行修订。本
次修订主要是优化信息披露内容，增强信息披露的针对性和有效性，并删除监事
会及监事相关表述。
本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁
路物资股份有限公司信息披露事务管理制度》。
(七) 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张国旺先生（简历见附
件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
(八) 关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名丁松良先生（简历见附
件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
上述议案（七）和议案（八）具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加公司董事会席位暨提名
董事候选人的公告》（2025-临 032）。
(九) 关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务及内部
控制审计服务机构，并提请股东大会授权董事会在 200 万元额度范围内与其协商
确定 2025 年度财务审计费用，在 60 万元额度范围内与其协商确定 2025 年度内
部控制审计费用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构
的公告》（2025-临 035）。
(十) 关于2026年度所属全资子公司开展期货套期保值业务的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案已获得公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
同意中铁油料集团有限公司在 2026 年度，利用自有资金，在董事会批准的
年度额度内（任一时点套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币
5000 万元，在套期保值期限范围内可循环使用），在上海国际能源交易中心，交
易与成品油价格高度相关的原油期货，仅以套期保值为目的开展期货交易，实现
对成品油存货敞口的价格风险管理，规避成品油价格波动风险，提高企业的抗风
险能力。
本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026 年度所属全资子公司开展期货套期保
值业务的公告》（2025-临 036）。
(十一) 关于公司与中储集团等关联方及时代骐骥、地上铁共同投资设立合
资公司暨关联交易的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案已事先获得公司独立董事专门会议同意。
为抓住新能源物流运输市场的发展机遇，降低物流成本，推动物流产业绿色
发展，公司拟参股 5%与控股股东所属的中储集团、物流股份、中国包装、中储
智运，宁德时代所属的时代骐骥，地上铁公司等，共同投资 50,000 万元成立合
资公司。合资公司将整合股东方优势资源，聚焦新能源重卡全生命周期运营，面
向矿山、基建工程、干线运输通道等特定运行场景，为客户提供物流运输服务及
经营性租赁服务，以及新能源重卡的运营管理、补能、维保、电池梯次利用等配

套服务。
本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与中储集团等关联方及时代骐骥、地
上铁共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（2025-临 037）。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

附件
非独立董事候选人简历
张国旺，男，1967 年 5 月出生，中共党员，工学学士，现任天津百利机械
装备集团有限公司市场合作部副部长。1990 年 7 月参加工作，历任天重集团公
司综合管理处副处长；天津市机电工业控股集团公司资产经营管理部部门经理；
天津百利机械装备集团有限公司改革改组部部长、资产部部长、副总经济师、项
目投资部副部长，期间曾兼任天津市鑫皓投资发展有限公司副总经理、董事长、
资产管理部部长，天津市天发重型水电设备制造有限公司党委副书记、总经理/ 党委书记、董事长、总经理。
该非独立董事候选人与公司持股 5%以上股东天津百利机械装备集团有限公
司存在关联关系，未持有公司股票。
独立董事候选人简历
丁松良，男，1973年11月出生，中共党员，博士研究生，现任海祥（天津）
创业投资管理有限公司执行董事、总经理，海祥（天津）投资有限公司执行董事、
总经理，汇祥（天津）资产管理有限公司执行董事、总经理。2000年3月参加工
作，历任渤海证券投资部经理，中国节能环保集团有限公司资本运营部主任，中
节能投资公司总经理，天津滨海海胜股权投资有限公司副总经理，曾任晶科电力
科技股份有限公司独立董事。
该独立董事候选人与公司持股5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股票。
上述董事候选人不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、
高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人
员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上
市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证
监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其
他规则和《公司章程》等要求的任职资格。